

Projekt

z dnia 4 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Opola**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/1064/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr LV/1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/1101/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; uchwałą Nr LVII/1122/18 z dnia 9 marca 2018 r.; uchwałą Nr LVIII/1124/18 z dnia 29 marca 2018 r.; uchwałą Nr LIX/1155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.; uchwałą Nr LXII/1176/18 z dnia 24 maja 2018 r.; uchwałą Nr LXV/1219/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.; uchwałą Nr LXVI/1231/18 z dnia 5 lipca 2018 r.; uchwałą Nr LXVII/1262/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.; uchwałą Nr LXVIII/1283/18 z dnia 27 września 2018 r. oraz uchwałą nr LXIX/1301/18 z dnia 18 października 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 1a pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 6 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w grudniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 51-61;
- 3) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	967 754 414	1 108 757 984	933 521 369	898 380 677	912 938 632	934 955 348	958 644 482	982 896 344	1 006 541 252	1 030 929 533	1 055 941 522	1 080 367 560	1 106 397 999	1 132 113 199	1 157 363 529	1 183 629 367	1 210 491 101	1 235 889 129	1 261 093 857
1.1	Dochody bieżące	846 124 733	823 814 271	857 089 687	876 380 677	898 938 632	921 955 348	945 644 482	969 896 344	994 541 252	1 018 929 533	1 043 941 522	1 069 367 560	1 095 397 999	1 121 113 199	1 147 363 529	1 173 629 367	1 200 491 101	1 225 889 129	1 251 093 857
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000 000	214 225 000	224 080 000	234 600 000	241 900 000	249 350 000	257 100 000	265 080 000	273 300 000	281 800 000	290 500 000	299 300 000	308 300 000	317 550 000	327 080 000	336 600 000	346 360 000	356 400 000	366 750 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500 000	16 080 000	16 700 000	17 300 000	17 900 000	18 490 000	19 080 000	19 670 000	20 260 000	20 850 000	21 450 000	22 050 000	22 650 000	23 250 000	23 830 000	24 400 000	24 990 000	25 560 000	26 120 000
1.1.3	podatki i opłaty	197 472 520	194 050 000	216 611 250	221 984 031	227 368 632	232 915 348	238 624 482	244 396 344	250 131 252	255 979 533	262 041 522	268 217 560	274 557 999	281 113 199	287 833 529	294 369 367	301 021 101	307 889 129	314 573 857
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	117 420 000	120 000 000	140 000 000	142 800 000	146 200 000	149 700 000	153 300 000	157 000 000	160 600 000	164 200 000	168 000 000	171 800 000	175 750 000	179 800 000	184 000 000	188 000 000	192 000 000	196 200 000	200 300 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	177 265 659	178 600 000	182 000 000	185 300 000	188 600 000	191 800 000	195 060 000	198 380 000	201 750 000	205 000 000	208 300 000	211 600 000	215 000 000	218 250 000	221 500 000	224 800 000	228 170 000	231 600 000	235 100 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 108 274	135 989 271	130 898 437	128 246 646	132 020 000	136 000 000	140 080 000	144 300 000	148 600 000	152 300 000	156 100 000	160 000 000	164 000 000	167 300 000	170 650 000	174 060 000	177 550 000	179 000 000	180 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	121 629 681	284 943 713	76 431 682	22 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 003 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	106 406 681	269 943 713	62 431 682	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 065 249 059	1 246 199 723	973 373 687	896 902 149	885 255 456	897 225 460	915 280 309	937 528 785	959 375 007	988 763 288	1 013 775 277	1 038 201 315	1 073 231 754	1 104 946 954	1 133 323 789	1 164 287 822	1 193 398 421	1 221 938 151	1 249 205 692
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	825 590 734	797 849 643	816 833 263	831 288 389	851 432 903	871 484 583	891 689 349	912 312 794	933 452 020	955 088 315	977 443 539	1 000 409 776	1 023 990 307	1 048 491 016	1 073 648 394	1 099 640 759	1 126 373 358	1 153 926 791	1 182 188 368
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 100 000	9 416 548	13 463 373	14 311 821	14 582 903	13 693 333	12 509 567	11 161 018	9 778 450	8 326 657	7 060 838	5 806 258	4 529 201	3 578 382	2 682 944	1 913 673	1 268 095	718 896	245 272
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 100 000	9 416 548	13 463 373	14 311 821	14 582 903	13 693 333	12 509 567	11 161 018	9 778 450	8 326 657	7 060 838	5 806 258	4 529 201	3 578 382	2 682 944	1 913 673	1 268 095	718 896	245 272
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 251 391	3 597 243	5 098 323	5 314 622	5 023 496	4 782 826	4 447 190	4 082 873	3 724 015	3 354 676	2 992 465	2 637 834	2 268 043	1 905 831	1 546 860	1 182 428	820 719	477 775	160 890
2.2	Wydatki majątkowe	239 658 325	448 350 080	156 540 424	65 613 760	33 822 553	25 740 877	23 590 960	25 215 991	25 922 987	33 674 973	36 331 738	37 791 539	49 241 447	56 455 938	59 675 395	64 647 063	67 025 063	68 011 360	67 017 324
3	Wynik budżetu	-97 494 645	-137 441 739	-39 852 318	1 478 528	27 683 176	37 729 888	43 364 173	45 367 559	47 166 245	42 166 245	42 166 245	42 166 245	33 166 245	27 166 245	24 039 740	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 165
4	Przychody budżetu	124 086 085	172 089 865	61 348 484	30 307 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 365 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 365 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	96 230 384	169 089 865	59 258 484	30 307 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 628 944	137 441 739	39 852 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 490 000	3 000 000	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	26 591 440	34 648 126	21 496 166	31 785 877	27 683 176	37 729 888	43 364 173	45 367 559	47 166 245	42 166 245	42 166 245	42 166 245	33 166 245	27 166 245	24 039 740	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 165
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 511 440	34 648 126	21 496 166	31 785 877	27 683 176	37 729 888	43 364 173	45 367 559	47 166 245	42 166 245	42 166 245	42 166 245	33 166 245	27 166 245	24 039 740	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 165
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	15 306 185	2 713 312	7 057 187	1 021 511	5 141 871	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	15 306 185	2 591 173	6 885 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	122 139	171 819	1 021 511	5 141 871	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256	6 757 256
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	303 729 845	438 171 584	475 933 902	474 455 374	446 772 198	409 042 310	365 678 137	320 310 578	273 144 333	230 978 088	188 811 843	146 645 598	113 479 353	86 313 108	62 273 368	42 931 823	25 839 143	11 888 165	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 533 999	25 964 628	40 256 424	45 092 288	47 505 729	50 470 765	53 955 133	57 583 550	61 089 232	63 841 218	66 497 983	68 957 784	71 407 692	72 622 183	73 715 135	73 988 608	74 117 743	71 962 338	68 905 489
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 899 700	25 964 628	40 256 424	45 092 288	47 505 729	50 470 765	53 955 133	57 583 550	61 089 232	63 841 218	66 497 983	68 957 784	71 407 692	72 622 183	73 715 135	73 988 608	74 117 743	71 962 338	68 905 489
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,65%	3,97%	3,74%	5,13%	4,63%	5,50%	5,83%	5,75%	5,66%	4,90%	4,66%	4,44%	3,41%	2,72%	2,31%	1,80%	1,52%	1,19%	0,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,31%	2,27%	2,91%	3,75%	3,97%	4,44%	4,66%	4,65%	4,62%	3,92%	3,74%	3,57%	2,59%	1,95%	1,59%	1,12%	0,89%	0,60%	0,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,31%	2,27%	2,91%	3,75%	3,97%	4,44													

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	1 478 528	27 683 176	37 729 888	43 364 173	45 367 559	47 166 245	42 166 245	42 166 245	42 166 245	33 166 245	27 166 245	24 039 740	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 165
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 478 528	27 683 176	37 729 888	43 364 173	45 367 559	47 166 245	42 166 245	42 166 245	42 166 245	33 166 245	27 166 245	24 039 740	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 165
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 781 817	353 000 000	369 000 000	386 000 000	395 650 000	405 541 250	415 679 781	426 071 776	436 723 570	447 641 659	458 832 701	470 303 518	482 061 106	494 112 634	506 465 450	519 127 086	532 105 263	545 407 895	559 043 092
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 983 178	46 425 000	47 900 000	49 570 000	50 800 000	52 070 000	53 370 000	54 700 000	56 070 000	57 470 000	58 900 000	60 370 000	61 870 000	63 400 000	64 985 000	66 600 000	68 265 000	69 970 000	71 720 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	235 502 110	472 699 891	157 474 333	47 946 960	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	39 711 379	26 768 572	15 634 891	1 746 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	195 790 731	445 931 319	141 839 442	46 200 392	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	246 932 605	306 299 728	127 292 396	41 155 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-7 274 280	142 050 352	29 248 028	24 457 796	33 822 553	25 740 877	23 590 960	25 215 991	25 922 987	33 674 973	36 331 738	37 791 539	49 241 447	56 455 938	59 675 395	64 647 063	67 025 063	68 011 360	67 017 324
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 178 538	4 129 844	16 712 972	16 509 880	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 305 245	16 136 471	7 048 837	197 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 305 245	16 136 471	7 048 837	197 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 291 631	16 055 295	7 048 837	197 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 466 909	269 943 713	62 431 682	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 466 909	269 943 713	62 431 682	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	100 466 909	268 743 785	62 431 682	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 082 718	17 756 111	7 155 291	296 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 693 180	16 285 451	6 638 053	263 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 050 366	17 692 962	7 155 290	296 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 872 178	373 090 771	84 238 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 264 695	266 707 289	54 072 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 872 178	370 899 121	84 238 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	43 997 021	107 854 142	30 682 976	33 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43 950 783	107 699 216	30 554 345	33 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 176 455	106 132 073	30 682 975	33 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 176 455	106 132 073	30 682 975	33 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	19 756 680	62 119 439	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 750 657	62 119 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 030 888	62 119 439	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 024 865	62 119 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 511 439	19 341 941	19 278 648	19 773 220	18 392 059	18 592 059	20 092 059	19 092 059	17 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	5 747 598	4 758 077	2 695 267
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 6 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w grudniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych zarówno korektą budżetu jak i zmianą wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

- 1. Zadanie:** Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.13. (wydatki bieżące).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 329.000 zł i przeniesienie ich na 2019 r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z modyfikacją harmonogramu projektu i koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok kolejny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 2. Zadanie:** Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.27. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.19. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 2.761.030 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o tę samą kwotę. Brak wpływu zmian na wartość projektu ogółem.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana spowodowana jest potrzebą wykonania dodatkowych robót związanych z wymianą stropów w obiekcie przy ul. Damrota. Dodatkowy czas oczekiwania na uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodował konieczność zmiany harmonogramu realizacji zadania.
- 3. Zadanie:** Przebudowa placów miejskich w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.26. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.17. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu i wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 85.684 zł z przeniesieniem tych wydatków na rok 2019 w tej samej kwocie. Równocześnie następuje zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.632.285 zł oraz podwyższenie limitu tych wydatków w roku 2019 o kwotę 1.935.232 zł. Łączna wartość zadania zwiększa się o kwotę 302.947 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z niewyłonienia wykonawcy robót na Pl. Św. Sebastiana w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Złożone oferty przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Planuje się przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej
- 4. Zadanie:** Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w ramach umowy o partnerstwie

publiczno-prywatnym. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.2.2.1. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 510.000 zł i przeniesienie ich na 2019 r. bez zmiany wartości zadania.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z przesunięciem terminu zakończenia realizacji inwestycji na początek roku 2019 w związku z trudnościami firm wykonawczych w zakresie pozyskiwania pracowników budowlanych.

5. **Zadanie:** Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.21. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.2. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o 15.650.488 zł (w tym: bieżące 545.705 zł, majątkowe 15.104.783 zł) i przeniesienie ich na 2019 r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wnioskowana zmiana spowodowana jest unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na budowę kładki bolkowskiej z uwagi na przekroczenie planowanego budżetu oraz w związku z uchyleniem decyzji na budowę centrum przesiadkowego Opole Zachodnie.

6. **Zadanie:** Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.29. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.15. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2018 o 51.181 zł z równoczesnym przesunięciem ich na rok 2019 r. Limit wydatków majątkowych w roku 2018 zmniejszono o kwotę 826.541 zł oraz w roku 2020 o kwotę 110.954 zł, zwiększając równocześnie limit tych wydatków w roku 2019 o kwotę 937.495 zł. Wszystkie wskazane zmiany pozostają bez wpływu na wartość projektu ogółem.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej. Po zawarciu umowy z wykonawcą skorygowany został harmonogram realizacji projektu. Zmieniono również harmonogram prac i płatności w zakresie przebudowy zajezdni MZK oraz zadania związanego z promocją, przesuując je na 2019 r.

7. **Zadanie:** Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.20. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.4. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu oraz podwyższenie wartości przedsięwzięcia.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 19.913 zł i przeniesienie ich na 2019 r. z równoczesnym przeniesieniem limitu wydatków majątkowych w kwocie 18.245.244 zł z roku 2018 na 2019. Zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.300.000 zł (tj. do łącznej wartości 164.300.000,89 zł) następuje w ramach zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o tę kwotę.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z przedłużoną procedurą rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz podpisania umowy z wykonawcą. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z rozpoczęcia realizacji dodatkowego zadania związanego z budową drogi wewnętrznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zbożowej Bis w Opolu.
- 8. Zadanie:** Realizacja projektu pod nazwą „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.39. (wydatki bieżące) oraz poz.1.1.2.24. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o 153.710 zł (w tym: bieżące 4.886 zł, majątkowe 148.824 zł) i przeniesienie ich na 2019 r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania kompleksowych usług doradczych, technicznych, prawnych i finansowych w ramach realizacji miejskiej aplikacji mobilnej. Aktualnie trwa procedura przygotowania kolejnego postępowania przetargowego, w związku z czym istnieje konieczność przesunięcia limitu wydatków na rok 2019.
- 9. Zadanie:** Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.3. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o 45.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem wartości zadania o tę samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z brakiem wykorzystania planowanego limitu wydatków w roku 2018.
- 10. Zadanie:** Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.41. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 755.669 zł i przeniesienie ich na 2019 r. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest brakiem wykorzystania planowanego na przedmiotowe przedsięwzięcie limitu wydatków w roku 2018. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Zachodzi konieczność przesunięcia limitu wydatków na kolejny rok.
- 11. Zadanie:** Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.22. (wydatki bieżące) oraz poz.1.1.2.3 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania wraz z podwyższeniem jego wartości całkowitej.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 30.000 zł i przeniesienie ich na 2019 r. z równoczesnym przeniesieniem limitu wydatków majątkowych w kwocie 20.018.000 zł z roku 2018 na 2019. Zwiększenie wartości

zadania o kwotę 664.740 zł następuje w ramach zwiększenia limitu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020. Łączna wartość projektu po zmianach wynosi 183.729.264 zł.

- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz podpisania umowy z wykonawcą. Złożone zostało również odwołanie do Wojewody Opolskiego ze względu na kwestionowanie wartości wywłaszczanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod pas drogowy co powoduje przesunięcie w czasie wypłaty odszkodowań za te nieruchomości. Dodatkowe wydatki podwyższające wartość zadania stanowią środki przeznaczone na wykonanie biletomatów i tablic informacji pasażerskiej.

12. Zadanie: Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.37. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na lata 2018-2019 r. odpowiednio o 300.000 zł i 4.200.000 zł oraz przeniesienie ich w łącznej kwocie 4.500.000 zł na rok 2020. Wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2020.
c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości ze względu na krótki czas jaki pozostał na realizację prac w roku bieżącym.

13. Zadanie: Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.35. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.22. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na lata 2018-2019 r. odpowiednio o 660.832 zł i 24.472 zł oraz przeniesienie ich w łącznej kwocie 685.304 zł na rok 2020. Łączna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2020.
c) **Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby uwzględnienia dodatkowego czasu na wyłonienie wykonawcy remontu (przetarg ogłaszany był dwukrotnie) oraz przesunięcie w czasie samego remontu. Działania planowane do realizacji na rok 2018 między innymi zakup wyposażenia, koszty poradnictwa psychologicznego, koszty zatrudnienia doradców i specjalistów zostaną przesunięte na rok 2019.

14. Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.2. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
b) **Sposób modyfikacji:** Limit wydatków majątkowych w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 452.720 zł z równoczesnym przesunięciem tych wydatków majątkowych na rok 2020. Wartość projektu ogółem pozostaje bez zmian.
c) **Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa zmiana następuje na skutek przedłużającej się procedury wydania decyzji Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powodującej konieczność przesunięcia limitu wydatków na lata przyszłe.

15. Zadanie: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.2. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.6 (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Podwyższenie wartości oraz zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 9.947 zł i przeniesienie ich na 2019 r. z równoczesnym przeniesieniem limitu wydatków majątkowych w kwocie 3.936.838 zł z roku 2018 na 2019. Dodatkowo następuje zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 21.126 zł. Kwota ta zwiększa wartość zadania ogółem do 5.774 633,27 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. z równoczesną zmianą w zakresie dofinansowania projektu.

16. Zadanie: Dokumentacja przyszłościowa. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.4. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 350.000 zł i przeniesienie ich na 2019 r. bez zmiany wartości zadania ogółem.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z brakiem możliwości zakończenia zadań projektowych rozpoczętych w roku 2018 i wcześniej do końca bieżącego roku.

17. Zadanie: Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.39. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 500.000 zł i przeniesienie ich na 2019 r. bez zmiany wartości zadania ogółem.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana jest konieczna z uwagi na niewyłonienie wykonawcy robót. Złożone w postępowaniu przetargowym oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedsięwzięcia lub nie spełniały warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

18. Zadanie: Budowa chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu dzielnica Świerkle. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.30. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu oraz zwiększenie wartości zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Wprowadzenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. w kwocie 100.000 zł z jednoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę samą kwotę do łącznej wartości 149.300 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Kontynuacja zadania po opracowaniu dokumentacji dla zadania. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono środki Rady Dzielnicy Świerkle.

19. Zadanie: Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.1. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu i wartości zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 21.750 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2019 i 2020 pozostaje bez zmian. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o 21.750 zł do kwoty 9.716.135,79 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienie w wydatkowaniu środków wpłynął brak możliwości uzyskania kompletu uzgodnień dotyczących zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska-Mehla-Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu”.

20. Zadanie: Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.45. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 256.500 zł i przeniesienie ich na rok 2020 r. Wartość zadania ogółem pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: W związku z późnym podpisaniem umowy brak możliwości realizacji wcześniej założonych wielkości wydatków.

21. Zadanie: Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.25. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 19.104 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się do kwoty 230.896 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana korekta wynika z oszczędności uzyskanych na projekcie.

22. Zadanie: Budowa parkingu przy Wyspie Bolko. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.10. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 90.468 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się do kwoty 59.532 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana korekta wynika z oszczędności uzyskanych po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawców.

23. Zadanie: Twój Biznes - Twoja Praca. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.24. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 15.514 zł. Wartość projektu ogółem zmniejsza się do kwoty 3.508.198 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Korekta związana jest z koniecznością zwrotu środków Instytucji Zarządzającej w wyniku stwierdzenia wydatku niekwalifikowanego przy zatwierdzeniu wniosku o płatność.

24. Zadanie: Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.43. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 1.000.000 zł i przeniesienie ich na 2019 r. Wartość zadania ogółem pozostaje bez zmian.

c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z trwającą obecnie procedurą wyłonienia wykonawcy zadania. Z uwagi na zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania w zaplanowanym zakresie w roku 2018 konieczna jest zmiana harmonogramu zadania.

25. Zadanie: Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.48. (wydatki majątkowe).

a) **Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana harmonogramu zadania.

b) **Sposób wprowadzenia:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 9.973 zł i przeniesienie ich na 2019 r. Brak wpływu zmian na wartość zadania ogółem.

c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2019 r. w związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia wykonawcy robót. Pozostały w roku bieżącym czas na realizację zadania jest zbyt krótki dla realizacji zaplanowanych wydatków.

26. Zadanie: Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.49. (wydatki bieżące) poz. 1.1.2.30. (wydatki majątkowe).

a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.

b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 406.508 zł i przeniesienie ich na 2019 r. z równoczesnym przeniesieniem limitu wydatków majątkowych w kwocie 211.351 zł z roku 2018 na 2019. Wartość projektu ogółem pozostaje bez zmian.

c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z faktem rozpoczęcia projektu od 28 września br. Stosunkowo krótki czas realizacji zadania w roku 2018 r. spowodował wydatkowanie środków na znacznie niższym poziomie niż planowano. Istnieje konieczność podwyższenia limitu planowanych wydatków w roku 2019.

27. Zadanie: Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.14. (wydatki bieżące).

a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.

b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 30.000 zł. Wartość projektu ogółem zmniejsza się o tę samą kwotę, tj. do wysokości 1.623.325,17 zł.

c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana korekta wynika z oszczędności uzyskanych na projekcie, którego realizacja kończy się w 2018 roku.

28. Zadanie: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.8. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.12. (wydatki majątkowe).

a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.

b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2018 r. o 160.975 zł z równoczesnym przeniesieniem limitu tych wydatków na rok 2019. Wartość ogólna projektu pozostaje bez zmian.

c) **Krótkie uzasadnienie:** Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu konieczne jest przesunięcie wskazanej części limitu wydatków z roku 2018 na 2019 r.

29. Zadanie: Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.7. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o 119.195 zł z równoczesnych ich przeniesieniem na 2019 r. Wartość ogólna zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: W bieżącym roku zrealizowano dokumentację projektową. Z uwagi na zbyt krótki czas pozostały do końca roku istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków na rok 2019.

30. Zadanie: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.46. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 244.428 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu tych wydatków w roku 2021 o tę samą kwotę. Wartość ogólna przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana korekta związana jest z przesunięciem terminu składania ofert przetargowych na realizację robót w związku z licznymi wnioskami i zapytaniami do postępowania przetargowego.

31. Zadanie: Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.38. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości i harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 171.388 zł oraz w roku 2020 o kwotę 169.844 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o kwotę 334.908 zł i w roku 2021 o kwotę 1.000 zł. Wartość ogólna przedsięwzięcia zostaje obniżona o kwotę 5.324 zł do wysokości 1.979.233 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu konieczne jest przesunięcie wskazanej części limitu wydatków na kolejne lata.

Dodatkowo informuje się, że na nowo zostały zdefiniowane wydatki związane z zadaniem „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski”.

Do tej pory traktowano przedmiotowe zadanie jako przedsięwzięcie wieloletnie, wykazując je w Załączniku Nr 3 do WPF – Wykaz Przedsięwzięć. Specyfika wydatków związanych z tymi zadaniami wskazuje jednak, że nie mieszczą się w definicji przedsięwzięć. Uznano zatem, że jest to zadanie jednoroczne, które zostanie wprowadzone do budżetu na rok 2019.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zadanie: Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.52. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2018-2019:

- łączna wartość zadania 710.000 zł, z czego:
 - w 2019 r. 710.000 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie nowego zadania do WPF na rok 2019 wiąże się z unieważnieniem przetargu ogłoszonego w roku 2018 z powodu braku ofert.
2. **Zadanie:** Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.53. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2019:
- łączna wartość zadania 2.785.000 zł, z czego:
 - w 2018 r. 95.879 zł,
 - w 2019 r. 2.689.121 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie nowego zadania związane jest z brakiem rozstrzygnięcia przetargu w roku 2018 ze względu na brak wpływu ofert do ponowionego postępowania przetargowego.
3. **Zadanie:** Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.19. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2017-2019:
- łączna wartość zadania 207.870 zł, z czego:
 - wydatki poniesione do końca 2017 r. – 144.520 zł,
 - w 2018 r. 0 zł,
 - w 2019 r. 63.350 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zmian wynika z trwających obecnie postępowań i braku możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji środowiskowej. Koniecznym jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w roku 2019.
4. **Zadanie:** Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność". Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.20. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana charakteru zadania z jednorocznego na dwuletnie
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2019:
- łączna wartość zadania 160.000 zł, z czego:
 - w 2018 r. 48.688 zł,
 - w 2019 r. 111.312 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2019 r. w związku z przesunięciem w czasie realizowanego zadania. Zaplanowane na rok bieżący prace prowadzone w budynku nie zostaną zakończone.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany budżetu, jakie nastąpiły od momentu przyjęcia ostatniej zmiany WPF, a także zmiany budżetu proponowane w projekcie uchwały korygującej budżet.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2018 r. zmniejsza się o 34.656 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 449 tys. zł (środki z Funduszy Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy – 203 tys. zł, MOSIR – środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy i przeznaczone na wykonanie naprawy elektrolizera na Wodnej Nucie – 150 tys. zł), przy jednoczesnym spadku dochodów majątkowych o 35.105 tys. zł, m.in.:

- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy południowej do ul. Krapkowickiej Etap II – spadek o kwotę 13.686 tys. zł;
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego – Etap I – spadek o kwotę 9.881 tys. zł;
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – spadek o kwotę 6.311 tys. zł;
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – spadek o 3.568 tys. zł;
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – Etap I – spadek o 1.392 tys. zł).

Wyżej wymienione dochody majątkowe zostały przesunięte na 2019 r., tym samym zwiększając ich wartość o kwotę 35.298 tys. zł.

Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu o 85.478 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 4.521 tys. zł (najwyższy wzrost: środki dla jednostek oświatowych niepublicznych – 2.723 tys. zł; podwyżki dla nauczycieli – 1.700 tys. zł; Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. – 1.393 tys. zł.; najwyższy spadek: Centrum RE-Start- kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej w Opolu – 661 tys. zł; Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego – Etap I – 546 tys. zł), a wydatki majątkowe obniżają się o kwotę 89.999 tys. zł, m.in.:

- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – spadek o kwotę 20.018 tys. zł;
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy południowej do ul. Krapkowickiej Etap II – spadek o kwotę 18.245 tys. zł;
- Wykup gruntów i nieruchomości – spadek o 15.200 tys. zł;
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego – Etap I – spadek o kwotę 15.105 tys. zł;
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – spadek o 3.937 tys. zł;
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – Etap I – spadek o 2.761 tys. zł;
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – spadek o 1.632 tys. zł).

Spadek wydatków majątkowych w 2018 r. spowodował wzrost planu w tym obszarze w 2019 r. o kwotę 67.164 tys. zł. oraz w 2020 r. o kwotę 7.077 tys. zł.

Powyższe zmiany powodują w 2018 r. spadek poziomu nadwyżki operacyjnej o kwotę 4.072 tys. zł, do poziomu 20.534 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 50.822 tys. zł, a kwota długu obniża się o 48.732 tys. zł.

Zadłużenie związane z realizacją przedsięwzięć będzie spłacane zgodnie z harmonogramem. Wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				1 047 004 166,26	235 502 110	472 699 891	157 474 333	47 946 960	3 800 000	2 000 000	456 098 065,85
1.a	- wydatki bieżące				115 613 689,86	39 711 379	26 768 572	15 634 891	1 746 568	0	0	62 913 769,49
1.b	- wydatki majątkowe				931 390 476,40	195 790 731	445 931 319	141 839 442	46 200 392	3 800 000	2 000 000	393 184 296,36
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)				728 641 705,38	178 872 046	390 846 881	91 393 625	296 968	0	0	257 650 742,86
1.1.1.	- wydatki bieżące				58 287 005,54	22 999 868	17 756 110	7 155 291	296 968	0	0	40 705 683,63
1.1.1.1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	2018	803 320,88	772 927	0	0	0	0	0	558 425,21
1.1.1.2.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	10 499,27	0	9 947	0	0	0	0	9 947,00
1.1.1.3.	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 <i>Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 001 863,57	423 105,00	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 488 354,16	963 964	0	0	0	0	0	449 126,27
1.1.1.5.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 555 731,24	1 049 953	0	0	0	0	0	504 494,27
1.1.1.6.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 511 097,97	984 710	0	0	0	0	0	449 824,68
1.1.1.7.	Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 717 526,36	952 136	0	0	0	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 506 106,78	1 765 002	250 975	0	0	0	0	1 424 069,26
1.1.1.9.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	2 547 366,00	0	1 254 034	1 227 078	66 254	0	0	2 547 366,00
1.1.1.10.	Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE" Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	151 504,40	66 748	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.11.	Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens" Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	107 836,87	64 702	0	0	0	0	0	44 958,57
1.1.1.12.	Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu" Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	560 328,91	222 189	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.13.	„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 999 925,85	1 454 475	1 219 534	0	0	0	0	1 982 669,13
1.1.1.14.	„Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 396 355,17	345 069	0	0	0	0	0	42 763,63
1.1.1.15.	Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II Cel: Zdobyć przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	263 593,00	138 593	0	0	0	0	0	0,75
1.1.1.16.	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2016	2018	584 068,34	77 371	0	0	0	0	0	646,50
1.1.1.17.	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2018	1 627 455,13	891 962	0	0	0	0	0	9 001,93
1.1.1.18.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	89 816,72	36 550	34 500	13 940	0	0	0	0,00
1.1.1.19.	Bezpieczny transport w Opolu Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	985 431,81	390 662	0	0	0	0	0	390 662,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.20.	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	467 700,30	177 367	201 606	0	0	0	0	192 750,00
1.1.1.21.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	588 729,66	43 005	545 705	0	0	0	0	588 710,00
1.1.1.22.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej niewralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	463 900,15	130 000	150 073	137 900	0	0	0	0,00
1.1.1.23.	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	3 691,00	3 691	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.24.	Twój Biznes - Twoja Praca <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2016	2018	3 508 198,19	1 516 187	0	0	0	0	0	1 516 187,00
1.1.1.25.	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic <i>Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	274 078,25	249 323	0	0	0	0	0	249 323,00
1.1.1.26.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	485 158,40	349 483	132 684	0	0	0	0	482 167,00
1.1.1.27.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	745 000,00	745 000	0	0	0	0	0	745 000,00
1.1.1.28.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	623 114,00	122 135	500 979	0	0	0	0	618 194,00
1.1.1.29.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2019	51 181,00	0	51 181	0	0	0	0	51 181,00
1.1.1.30.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	2019	6 131 437,52	3 423 252	2 088 092	0	0	0	0	5 511 344,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.31.	Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC" <i>Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	75 247,00	17 228	0	0	0	0	0	17 228,00
1.1.1.32.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	190 325,00	37 498	152 827	0	0	0	0	190 325,00
1.1.1.33.	Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 <i>Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	415 389,00	415 389	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.34.	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste <i>Cel: Kultywowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	120 883,64	113 596	0	0	0	0	0	70 802,30
1.1.1.35.	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	1 684 380,00	85 978	913 098	685 304	0	0	0	1 676 011,28
1.1.1.36.	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie <i>Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	67 815,00	67 815	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.37.	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" <i>Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	965 799,00	311 564	220 000	220 000	214 235	0	0	919 124,60
1.1.1.38.	"Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola <i>Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	1 979 233,00	103 011	1 425 572	449 650	1 000	0	0	1 932 952,25
1.1.1.39.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	509 499,00	2 042	507 457	0	0	0	0	509 499,00
1.1.1.40.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	728 948,00	53 525	514 737	160 686	0	0	0	728 948,00
1.1.1.41.	"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu <i>Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	2020	1 755 216,00	401 640	847 236	506 340	0	0	0	1 755 216,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.42.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	2 552 827,00	1 481 505	1 064 188	0	0	0	0	2 545 693,00
1.1.1.43.	Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2018	2019	95 501,00	32 352	63 149	0	0	0,00	0	95 501,00
1.1.1.44.	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu" Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty/ Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	2016	2018	126 177,00	126 177	0	0	0	0	0	126 177,00
1.1.1.45.	Realizacja projektu pn "Centrum Pomocy"- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	5 735 808,00	649 211	2 700 852	2 385 745	0	0	0	5 735 808,00
1.1.1.46.	"Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	567 137,00	453 709	113 428	0	0	0	0	567 137,00
1.1.1.47.	"Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół technicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	419 578,00	335 662	83 916	0	0	0	0	419 578,00
1.1.1.48.	"ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces" Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	184 500	46 125	0	0	0	0	230 625,00
1.1.1.49.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,00	13 614	2 475 642	1 368 648	15 479	0	0	3 873 383,00
1.1.1.50.	"ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces". Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	92 523	23 131	0	0	0	0	115 654,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.51.	"Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu". Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,00	259 571	64 893	0	0	0	0	324 464,00
1.1.1.52.	"La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)". Cel: Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,00	93 073	23 268	0	0	0	0	116 341,00
1.1.1.53.	"Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens". Cel: Propagowanie zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawanie nawyków żywieniowych oraz ulubionych aktywności sportowych danych państw oraz rozwijanie szeroko rozumianego znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,00	76 999	19 250	0	0	0	0	96 249,00
1.1.1.54.	"Szkoła dla wszystkich i dla każdego". Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	142 172	35 543	0	0	0	0	177 715,00
1.1.1.55.	"ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się). Cel: Zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikami z europejskich krajów.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	112 441,00	89 953	22 488	0	0	0	0	112 441,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				670 354 699,84	155 872 178	373 090 771	84 238 334	0	0	0	216 945 059,23
1.1.2.1.	Bezpieczny transport w Opolu Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	78 184 743,48	33 584 196	0	0	0	0	0	17 594 351,18
1.1.2.2.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2019	29 875 963,91	1 928 261	27 604 783	0	0	0	0	29 533 044,00
1.1.2.3.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	183 265 363,62	1 032 000	102 033 105	78 912 614	0	0	0	45 429 686,85

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4.	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	163 832 300,59	31 741 605	130 130 271	0	0	0	0	35 020 975,13
1.1.2.5.	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	10 260 052,00	10 022 170	0	0	0	0	0	659 260,00
1.1.2.6.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	5 764 134,00	913 224	3 957 965	0	0	0	0	3 957 966,24
1.1.2.7.	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 <i>Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	29 500,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2.8.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	30 850,00	10 850,00	0	0	0	0	0	10 850,00
1.1.2.9.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	28 800,00	3 800	0	0	0	0	0	3 800,00
1.1.2.10.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	41 350,00	8 050	0	0	0	0	0	8 050,00
1.1.2.11.	Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	36 500,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2.12.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	8 001,00	71	0	0	0	0	0	71,00
1.1.2.13.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2019	39 301,00	0	39 301	0	0	0	0	39 301,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.14.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	2018	4 997 647,03	35 179	0	0	0	0	0	35 179,00
1.1.2.15.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	103 542 757,97	43 960 997	56 981 334	2 341 680	0	0	0	37 918 543,21
1.1.2.16.	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	7 472 651,79	5 646 399	0	0	0	0	0	889 109,39
1.1.2.17.	Przebudowa placów miejskich w Opolu Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	8 368 259,00	5 264 422	2 935 272	0	0	0	0	2 932 779,48
1.1.2.18.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do łobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	2018	515 071,44	415 415	0	0	0	0	0	415 415,00
1.1.2.19.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	16 635 000,00	13 873 970	2 761 030	0	0	0	0	1 055 864,19
1.1.2.20.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	13 300 000,00	2 606 933	10 693 067	0	0	0	0	10 312,48
1.1.2.21.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	162 001,00	39 001	123 000	0	0	0	0	123 000,00
1.1.2.22.	„Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	150 000,00	150 000	0	0	0	0	0	136 870,00
1.1.2.23.	Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy Cel: ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2018	13 584,00	13 584	0	0	0	0	0	13 584,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.24.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu.</i>	UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 618 307,73	0	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.25.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	33 471 811,00	2 782 921	27 492 864	2 984 040	0	0	0	32 206 776,48
1.1.2.26.	"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu <i>Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	2020	30 000,00	30 000	0	0	0	0	0	30 000,00
1.1.2.27.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	494 500,00	279 500	215 000	0	0	0	0	494 500,00
1.1.2.28.	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu" <i>Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 547 596,00	1 519 921	0	0	0	0	0	292 282,60
1.1.2.29.	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej <i>Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2016	2018	101 102,28	9 709	0	0	0	0	0	9 709,00
1.1.2.30.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	345 901,00	0	345 901	0	0	0	0	345 901,00
1.1.2.31.	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	2 191 650,00	0	2 191 650	0	0	0	0	2 191 650,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				510 000,00	0	510 000	0	0	0	0	510 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	0	510 000	0	0	0	0	510 000,00
1.2.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym <i>Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	0	510 000	0	0	0	0	510 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				317 852 460,88	56 630 064	81 343 010	66 080 708	47 649 992	3 800 000	2 000 000	197 937 322,99
1.3.1.	- wydatki bieżące				57 326 684,32	16 711 511	9 012 462	8 479 600	1 449 600	0	0	22 208 085,86
1.3.1.1.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób <i>Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2016	2018	8 645 980,00	2 895 990	0	0	0	0	0	2 895 990,00
1.3.1.2.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki <i>Cel: Zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013	2018	91 525,21	9 810	0	0	0	0	0	2 762,75
1.3.1.3.	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet <i>Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego.</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2014	2018	518 400,18	95 000	0	0	0	0	0	4 314,30
1.3.1.4.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	33 171,85	15 000	15 000	0	0	0	0	20 498,67
1.3.1.5.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych <i>Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi</i>	UM Opola Wydział Sportu	2016	2018	4 560 000,00	1 520 000	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1.6.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2016	2019	3 755 883,00	1 604 000	50 000	0	0	0	0	38 510,00
1.3.1.7.	Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu <i>Cel: Monitoring jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	398 736,00	100 286	140 000	30 000	0	0	0	245 000,14

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.8.	Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola <i>Cel: Monitoring jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2019	193 380,00	103 380	90 000	0	0	0	0	138 500,00
1.3.1.9.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola <i>Cel: Obniżenie natężenia hałasu na terenie miasta</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	55 350,00	55 350	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1.10.	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 <i>Cel: Ochrona środowiska na terenie Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	28 200,00	28 200	0	0	0	0	0	33,00
1.3.1.11.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	107 010,00	107 010	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1.12.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 758 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.13.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 174 900,00	7 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.14.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	4 600 000,00	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
1.3.1.15.	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki <i>Cel: Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	151 078,00	125 597	0	0	0	0	0	125 597,00
1.3.1.16.	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole <i>Cel: Reorganizacja gospodarki wodno-ściekowej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	50 000,00	50 000	0	0	0	0	0	2 030,00
1.3.1.17.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	862 200,00	160 200	202 800	249 600	249 600	0	0	736 500,00
1.3.1.18.	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania ochrona powietrza <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	175 000,00	35 000	140 000	0	0	0	0	175 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.19.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	207 870,08	0	63 350	0	0	0	0	63 350,00
1.3.1.20.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" <i>Cel: propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	160 000,00	48 688	111 312	0	0	0	0	160 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				260 525 776,56	39 918 553	72 330 548	57 601 108	46 200 392	3 800 000	2 000 000	175 729 237,13
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszko-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	9 716 135,79	103 250	2 500 000	875 000	0	0	0	3 354 020,00
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	0	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	10 293 537,06	7 100 000	3 000 000	0	0	0	0	10 100 000,00
1.3.2.4.	„Dokumentacja przyszłościowa” <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 506 400,00	1 156 400	350 000	0	0	0	0	212 521,11
1.3.2.5.	„Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji” <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	98 400,00	29 520	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.6.	Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach <i>Cel: Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	2 064 998,92	1 220 393	0	0	0	0	0	1 203 863,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	185 000,00	65 805	119 195	0	0	0	0	109 355,00
1.3.2.8.	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	0	2 119 208	14 630 000	14 509 880	0	0	31 259 088,00
1.3.2.9.	Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	311 600,00	251 600	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.10.	Budowa parkingu przy Wyspie Bołko Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	59 532,00	59 532	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.11.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąs w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2018	5 698 109,83	134 000	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.12.	Wrzосki - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej na nowych terenach miasta	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	12 000,00	12 000	0	0	0	0	0	380,93
1.3.2.13.	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług	UM Opola Wydział Informatyki	2015	2019	6 360 475,32	1 133 000	1 172 402	0	0	0	0	1 390 937,42
1.3.2.14.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu	UM Opola Wydział Lokalowy	2017	2018	3 500 000,00	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000,00
1.3.2.15.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2018	2 660 994,00	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.16.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2018	3 162 615,00	2 000 000	0	0	0	0	0	200 000,00
1.3.2.17.	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki <i>Cel: Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	8 878 642,71	1 082 605	0	0	0	0	0	1 082 605,00
1.3.2.18.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy <i>Cel: Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	7 400 000,00	3 250 000	4 150 000	0	0	0	0	7 400 000,00
1.3.2.19.	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 608 999,41	1 505 610	0	0	0	0	0	11,81
1.3.2.20.	Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	2 624 050,00	2 600 065	0	0	0	0	0	10,73
1.3.2.21.	Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14 <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 635 300,00	1 635 300	0	0	0	0	0	630,00
1.3.2.22.	ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	154 000,00	154 000	0	0	0	0	0	250,00
1.3.2.23.	Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego <i>Cel: Upamiętnienie założyciela miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2018	457 161,00	443 000	0	0	0	0	0	220,00
1.3.2.24.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	3 000 000,00	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.25.	Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne <i>Cel: Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	230 896,00	230 896	0	0	0	0	0	0,40
1.3.2.26.	Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej <i>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludności</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	211 000,00	198 000	0	0	0	0	0	197 500,00
1.3.2.27.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów <i>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	387 050	387 050	0	0	0	0	0	247,71

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.28.	Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i Herbacianej w Opolu Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowych terenach miasta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	52 550	52 550	0	0	0	0	0	52 550,00
1.3.2.29.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Stępowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowasy Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	28 600	28 600	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.30.	Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	149 300,00	49 300	100 000	0	0	0	0	100 000,00
1.3.2.31.	Przebudowa Rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	219 200,00	170 000	0	0	0	0	0	126 950,00
1.3.2.32.	Budowa oświetlenia ulicznego ul.S.Bronicza, ul.Wielkanocna, ul.Marcepanowa Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej w mieście	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	147 477,00	147 477	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.33.	Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej w mieście	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	145 140,00	145 140	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.34.	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów Cel: prowadzenie długofalowej polityki w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	2018	10 729 000,00	4 500 000	0	0	0	0	0	638 374,00
1.3.2.35.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2018	779 813,75	743 000	0	0	0	0	0	21 433,36
1.3.2.36.	Rozbudowa budynku PSP nr 9. Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 400 000,00	500 000	2 900 000	0	0	0	0	180 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.37.	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej	Um Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	9 000 000,00	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 000 000,00
1.3.2.38.	Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	98 918,77	1 933	10 636	82 972	0	0	0	93 608,44
1.3.2.39.	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Cel: poprawa bezpieczeństwa poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, wydzielenie oddzielnych chodników dla pieszych oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	7 746 985,00	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000,00
1.3.2.40.	Realizacja "Program czyste powietrze- oddech dla Opola"- dotacje celowe Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	12 950 000,00	2 950 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	11 409 350,02
1.3.2.41.	„Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem”. Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginieciem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2019	4 060 874,00	50 205	4 010 669	0	0	0	0	4 010 669,00
1.3.2.42.	Przebudowa placu dworcowego Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	0	180 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	6 180 000,00
1.3.2.43.	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Cel: wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	7 300 000,00	0	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000,00
1.3.2.44.	Program rozwoju placów zabaw Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	2018	2022	4 000 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	3 852 400,00
1.3.2.45.	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	243 500	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.46.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	54 650 055,00	755 572	15 000 000	20 428 916	17 815 512	0	0	54 000 000,00
1.3.2.47.	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2018	2019	366 688,00	183 344	183 344	0	0	0	0	366 688,00
1.3.2.48.	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	27	499 973	0	0	0	0	499 973,20

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 35
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.49.	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	3 000 000,00	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.50.	Miejskie toalety samoobsługowe <i>Cel: Zwiększenie dostępności do toalet miejskich</i>	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	250 000	250 000	0	0	0	0	40 000,00
1.3.2.51.	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego <i>Cel: Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Opola</i>	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	186 000,00	0	186 000	0	0	0	0	186 000,00
1.3.2.52.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	710 000,00	0	710 000	0	0	0	0	710 000,00
1.3.2.53.	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	2 785 000,00	95 879	2 689 121	0	0	0	0	2 785 000,00

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 6 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w grudniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe.